

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/408/51992/2023

V Praze dne : 28.07.2023

Vystavil : xxxxxx / linka 233

Objednatel (uvest do faktury) :

Zhotovitel :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 PRAHA 5 - Smíchov
IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

Elektrodílny Hlinecký
Zádušní 3601
276 01 Mělník
IČ : 11284455
DIČ :

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : 31632051/0100
Vyskladněte s daní : 21%

*Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis.zn. F 94634/2000*

<i>Příjemce :</i>	xxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	mosty
<i>Fakturu zašlete :</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
<i>Přílohy faktury :</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Držák na plavební osvětlení

Fakturu pošlete prosím na E-maul adresu -xxxxxxx

Na daňový doklad prosím uveďte, k jakému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA je oprava přiřazena.

xxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

Do 30. září 2023

mosty

Způsob placení

• fakturou po provedení prací bez vad a nedodělků, splatnost 21 dnů od doručení faktury

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :